

Historical cost data

ISIN: DE000HD1N5B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
10.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
23.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
31.01.2024	27	27	0	0	0
01.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.02.2024	30	30	0	0	0
06.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.02.2024	27	27	0	0	0
14.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.02.2024	24	24	0	0	0
16.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.02.2024	20.7	20.7	0	0	0

20.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.03.2024	4	4	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2024	11	11	0	0	0
28.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.04.2024	13	13	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2024	13.1	13.1	0	0	0

17.04.2024	14	14	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.04.2024	14.6	14.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany